

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0034/17 „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odc. Goleniów - Kiełpino”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0034/17-00 z dnia 21.11.2017 r. Aneks nr 1 POIS.03.01.00-00-0034/17-01 z dnia 07.07.2020 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu.2. ZK potwierdza wykonanie usługi nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez IK.3. ZK stwierdza, że w ramach dokonywanych zmian w personelu kluczowym, Wykonawca umowy przedstawił personel o równorzędnych kwalifikacjach do zaproponowanego w ofercie.4. Na podstawie analizy raportów okresowych z nadzoru przyrodniczego, przekazanych dokumentów oraz wizyty na miejscu zrealizowanej inwestycji ZK, nie wnosi uwag w przedmiocie sprawowanego nadzoru, prowadzonego przez Beneficjenta, personel IK i Wykonawcę robót budowlanych nad prowadzonymi robotami w zakresie ochrony środowiska.5. Beneficjent przedłożył sprawozdanie z wykorzystania derogacji do RDOŚ.6. Beneficjent nie wystawił Świadectwa Wykonania Robót ani nie przedłożył do kontroli Raportu Zamknięcia dla odcinka Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).7. Beneficjent posiada procedury przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia.8. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami.